

游族网络股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议于2025年1月19日在上海市徐汇区宜山路711号华鑫商务中心2号楼公司会议室召开。会议通知已于2025年1月16日以邮件形式发出，会议以通讯表决方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，公司高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《游族网络股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

本次会议由公司董事长宛正先生主持，与会董事就本次会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

一、审议并通过《关于公司董事会秘书变更的议案》

卢易女士因个人原因，不再担任公司董事会秘书职务，卢易女士辞任后将继续担任公司其他职务。为保证公司董事会的正常运作，经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任徐勇先生（简历见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。徐勇先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

同意该项议案的票数为9票；反对票0票；弃权票0票。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会秘书变更的公告》。

二、备查文件

（一）第七届董事会第八次会议决议；

(二) 第七届董事会 2025 年第一次提名委员会决议。

特此公告。

游族网络股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 20 日

附件：徐勇先生简历

徐勇先生，1978 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于南京审计大学审计专业，后获南京大学法学学士、北京师范大学经济管理硕士、中国注册金融分析师，长江商学院 EMBA。曾先后担任海联金汇董事、华资实业独立董事。

徐勇先生未直接持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录，未人民法院纳入失信被执行人名单。